Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C00955 KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novi Sad, 21000
PIB: 103726184 Matični br.: 20009233

Period: 01.01.23..31.12.23

T.račun:
105-0000002458570-05
105-0000003106643-54
150-0000001862920-33
160-0000000363031-02

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C00955, Filter datuma: 01.01.23..31.12.23, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				0,00	0,00		
Kor. poč. salda(LVT		0,00	Kor. poč. sal.(Val)	0,00				0,00		
KDOM (Ostalo)										
04.09.23	Faktura		PKF23-08026	Faktura PF23-	7.375.572,64	0,00	7.375.572,64	7.375.572,64	1111818	04.09.23
23.10.23	Uplata		K/CT23-0083	KARIN	0,00	86.915,26	7.288.657,38	7.288.657,38	1118857	
23.10.23	Refund		K/CT23-0086	STORNO	0,00	-86.915,26	7.375.572,64	7.375.572,64	1124526	
23.10.23	Uplata		K/CT23-0088	Kompenzacija	0,00	86.915,26	7.288.657,38	7.288.657,38	1125163	
30.10.23			K/CT23-0087	KARIN	0,00	942.303,35	6.346.354,03	6.346.354,03	1124708	30.10.23
24.11.23		KPD23-0820	KPD23-0820	Komp. KPD23-	0,00	594.847,32	5.751.506,71	5.751.506,71	1149330	24.11.23
28.11.23	Faktura		PKF23-09777	Faktura PF23-	16.646.844,68	0,00	22.398.351,39	22.398.351,39	1165041	28.11.23
28.11.23	Odobre		PKF23-09777	Faktura PF23-	0,00	2.497.026,70	19.901.324,69	19.901.324,69	1165041	28.11.23
06.12.23		KPD23-0852	KPD23-0852	Komp. KPD23-	0,00	206.694,52	19.694.630,17	19.694.630,17	1164191	06.12.23
11.12.23	Uplata		K/CT23-0107	KARIN	0,00	95.625,85	19.599.004,32	19.599.004,32	1164048	
29.12.23	Faktura		PKF23-10280	Faktura PF23-	12.561.142,12	0,00	32.160.146,44	32.160.146,44	1226122	05.03.24
Ukupno za: KDOM (Ostalo)								**32.160.146,44**		
KARIN KOMERC MD DOO NOVI					**36.583.559,44**	**4.423.413,00**	**32160146,44**	32.160.146,44		